

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

## 新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 20 日收到董事武彦平先生递交的辞职报告，自 2026 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,643,200 股，占公司股本的 41.30%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

个人工作安排原因。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

武彦平先生的辞任不会对公司的经营产生不利影响。

### 三、备查文件

武彦平先生递交董事会的辞职报告。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026年4月22日